

昌吉州奇台县住房和城乡建设局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州奇台县住房和城乡建设局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州奇台县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

昌吉州奇台县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻落实执行国家、自治区、州关于建设事业（包括城市建设、村镇建设、建筑业、工程建设、住宅和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县建设事业发展战略和中长期规划，并组织实施；对全县建设事业进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准；组织制定工程建设实施阶段的全县统一标准、建设工期定额、建设用地指标、经济参数和工程造价管理制度，与县发改委等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（三）指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场；指导监督建筑市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全；制定勘察、设计、施工监理和相关中介服务管理规章并监督实施。

（四）指导全县城市和村镇建设，负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、城市公共客运、园林绿化、市容环卫、等行业管理；负责县境内重点风景名胜区的保护监督工作；指导城市规划区内地下水的开发利用和保护；指导城市市容环境治理和城建监察工作；管理城市建设档案。研究拟定村镇建设发展战略、政策措施并监督实施；组织实施村镇建设试点；指导村镇基础设施建设，指导受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责住宅和房地产业的行业管理、房屋拆迁管理；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。

（六）负责组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政

工程的抗震设计规范，审核、审批抗震防灾规划，组织实施抗震加固方案和抗震设防技术改造；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）负责组织编制全县建设行业科技发展战略、中长期规划、重点项目计划；组织建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新和成果推广应用工作。

（八）指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理工作。

（九）负责组织开展建设行业的对外经济技术合作；引导县内企业开拓外地建筑市场和房地产市场，指导协调建设企业对外工程承包和建筑劳务工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、建筑业管理办公室、城乡建设管理办公室。

昌吉州奇台县住房和城乡建设局单位编制数 135，实有人数 142 人，其中：在职 111 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3414.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3414.77	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	210.56
		210 卫生健康支出	98.41
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3013.78
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	92.02
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	3414.77		3414.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3414.77	支 出 合 计	3414.77

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77							
208	08	01	死亡抚恤	1.42	1.42							
210	11	01	行政单位医疗	93.60	93.60							
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81							
212	01	01	行政运行	1013.78	1013.78							
212	03	03	小城镇基础设施建设	2000	2000							
221	02	01	住房公积金	92.02	92.02							
			合计	3414.77	3414.77							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补 贴）	3414.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3414.77	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	210.56	210.56	
		210 卫生健康支出	98.41	98.41	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3013.78	3013.78	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	92.02	92.02	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	3414.77	支 出 总 计	3414.77	3414.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.37	153.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.77	55.77	
208	08	01	死亡抚恤	1.42	1.42	
210	11	01	行政单位医疗	93.60	93.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81	
212	01	01	行政运行	1013.78	1013.78	
212	03	03	小城镇基础设施建设	2000	2000	
221	02	01	住房公积金	92.02	92.02	
			合计	3414.77	3414.77	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1407.46	1407.46	
301	01	基本工资	394.69	394.69	
301	02	津贴补贴	488.55	488.55	
301	03	奖金	29.9	29.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.37	153.37	
301	09	职业年金缴费	55.77	55.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.60	93.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
301	12	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
301	13	住房公积金	92.02	92.02	
301	99	其他工资福利支出	89.38	89.38	
302		商品和服务支出	2000		2000
302	06	电费	500		500
302	26	劳务费	1200		1200
302	31	公务用车运行维护费	42		42
302	39	其他交通费用	258		258
303		对个人和家庭补助支出	7.31	7.31	
303	02	退休费	4.02	4.02	
303	05	生活补助	1.42	1.42	
303	09	奖励金	1.87	1.87	
		合计	3414.77	1414.77	2000

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县住房和城乡建设局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
42	0	42	0	42	0

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,414.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县住房和城乡建设局收入预算 3,414.77 万元，其中：

一般公共预算 3,414.77 万元，占 100%，比上年执行数减少 10,472.72 万元，主要原因是上年数含项目支出 12,797.71 万元，本年预算仅包含人员收入、公务运行费及路灯电费收入。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年执行数减少 32,888.13 万元，主要原因是上年含其他项目支出 32888.13 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 24997.1 万元，农业土地开发资金安排的支出 327.5 万元，城市公共设施 2395.57 万元，城市环境卫生 1500 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 667.96 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3000 万元。

三、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年支出预算 3,414.77 万元，其中：

基本支出 3,414.77 万元，占 100%，比上年增加 1,953.18 万元，主要原因是上年城市环境卫生维护 1500 万元用项目支出安排，本年用基本支出安排；上年城市路灯电费 453.18 万元用项目支出安排，本年用基本支出安排。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 45,685.84 万元，主要原因是上年数含其他项目支出 45685.84 万元，其中：广场、公园围栏项目 41 万元，城市道路工程、垃圾填埋场土建工程、污水处理中心调节库工程、路灯电费等 7,305.96 万元，垃圾填埋场项目前期费用 711.7 万元，城区道路清扫、绿化养护项目 500 万元，县城西梁片区、城南片区等房屋征收补偿项目 24,997.1 万元，2019 年犁铧尖片区房屋征收补偿项目 327.50 万元，支付以前年度城市道路硬化、亮化等工程欠款 2,395.57 万元，353 名临工工资、10 名自收自支人员工资及车辆费用 1,500 万元，支付以前年度城市道路绿化等工程欠款 667.96 万元，2019 年农村安居工程 272.05 万元，2019 年农村贫困户危房改造补助 94 万元，2019 年农村安居工程 1,255 万，2019 年城市棚户区改造配套基础设施建设项目 2,618 万元，昌吉州奇台县供水改扩建三期工程 3000 万元。

四、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 3,414.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出 210.56 万元，主要用于缴纳职工社保等；

卫生健康支出 98.41 万元，主要用于缴纳职工医疗保险金等；

城乡社区支出 3013.78 万元，其中 1013.78 万元用于发放职工工资等，1500 万元用于城市环境卫生维护支出，500 万元用于支付城市路灯电费；

住房保障支出 92.02 万元，主要用于缴纳职工公积金。

五、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3,414.77 万元，比上年执行数增加 2,024.99 万元，下降 59.3%。主要原因是本年城市环境卫生维护 1500 万元拨款用一般公共预算基本支出安排，上年用政府性基金拨款项目支出安排。本年城市路灯电费 500 万元用一般公共预算基本支出安排，上年用一般公共预算项目支出安排。剩余 24.99 万元主要原因是调整社保缴费基数增加缴费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）210.56 万元，占 6.17%；
2. 卫生健康支出（类）98.41 万元，占 2.88%；
3. 城乡社区支出（类）3013.78 万元，占 88.26%；
4. 住房保障支出（类）92.02 万元，占 2.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 153.37 万元，比上年执行数增加 41.35 万元，增长 26.96%，主要原因是调整缴费基数增加缴费；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 55.77 万元，比上年执行数增加 50.22 万元，增长 90.05%，主要原因是本年预算安排了职业年金缴费，上年未作预算安排；

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 1.42 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是补助标准与上年一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 93.6 万元，比上年执行数增加 19.52 万元，增长 20.85%，主要原因是调整缴费基数增加缴费；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 4.81 万元，比上年执行数增加 0.19 万元，增长 3.95 %，主要原因是调整缴费基数

数增加缴费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算安排为1013.78万元，比上年执行数减少80.21万元，下降7.91%，主要原因是本年预算不含绩效奖金，上年执行数含绩效奖金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2020年预算数为2,000万元，比上年执行数增加2,000万元，增长100%，主要原因是本年用一般公共预算安排了城市环境卫生基本支出1,500万元，上年执行数用政府性基金安排了城市环境卫生项目支出1,500万元；本年用一般公共预算安排了城市路灯电费基本支出500万元，上年执行数用一般公共预算安排了城市路灯电费项目支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为92.02万元，比上年执行数减少6.09万元，下降6.62%，主要原因是调减住房公积金缴费基数。

六、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出3,414.77万元，其中：

人员经费1,414.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 2,000 万元，主要包括：电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年预算未做项目支出。

八、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 42 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 42 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 42 万元，主要原因是上年公务用车运行费从城市环境卫生维护项目支出中安排，一般公共预算未做安排，公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县住房和城乡建设局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表

为空白表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，昌吉州奇台县住房和城乡建设局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2,000万元，比上年预算增加2,000万元，增长100%。主要原因是上年未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，昌吉州奇台县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算180万元，其中：政府采购货物预算85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算95万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，昌吉州奇台县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1811.96平方米，价值111.96万元。
 2. 车辆124辆，价值4611.1万元；其中：一般公务用车10辆，价值112.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆114辆，价值4498.58万元。
 3. 办公家具价值60.85万元。
 4. 其他资产价值2717.72万元。
- 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县住房和城乡建设局			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉州奇台县住房和城乡建设局

2020年7月20日